

แผนปฏิบัติการควบคุมภายในของสำนักงานธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	กิจกรรม	ปี 2560			ปี 2561										
		ก.ย.	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ต.ค.
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	หน่วยงานย่อยดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)														
2	พิจารณาแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อนที่ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนได้พร้อมทำการประเมินจุดอ่อน/ความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพื่อประเมินจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน														
3	จัดส่ง ปย.1 และ ปย.2 ต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ เพื่อพิจารณา														
4	ประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมระดับองค์กรพร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ระดับองค์กร														
5	คณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในฯ ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ระดับองค์กร														
6	ส่งรายงานระดับองค์กรต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน														
7	ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานและสรุปความเห็นเพื่อออกแบบ ปส.และนำส่งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา														
8	นำเสนอรายงานฯ ระดับองค์กรต่อผู้อำนวยการเพื่อลงนามถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน														
9	นำรายงานการประมวลผลในภาพรวมด้านการควบคุมภายใน สธค. ปี2561 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ สธค.และนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (นำส่งก่อน 31 ธ.ค.)														
10	นำจุดอ่อน/ความเสี่ยง ระดับองค์กรที่พบจากการประเมินฯ เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดจุดอ่อน/ความเสี่ยง														



แผนปฏิบัติการควบคุมภายในของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	กิจกรรม	ปี 2560			ปี 2561										
		ก.ย.	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ต.ค.
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	รายงานผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3 ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ของ สธค.														
25	ติดตามรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ ระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4														
26	รายงานผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ 4 ต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ของ สธค.														
27	รายงานผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ 4 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ของ สธค.														
28	รายงานผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ 4 ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ของ สธค.														

- *หมายเหตุ :
- แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 - แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 - แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - แบบติดตาม ปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย
 - แบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร